

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

委任執行董事

董事會宣佈，鄭健鵬先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年十二月十五日起生效。

委任執行董事

中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭健鵬先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年十二月十五日起生效。

鄭先生，33歲，持有香港中文大學國際經濟法法律碩士學位及香港公開大學會計學工商管理學士學位。彼目前正於香港理工大學攻讀工商管理博士學位。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員及香港會計師公會之會員。

鄭先生自二零一四年一月至二零一四年十月期間擔任成報傳媒集團有限公司（股份代號：8010）之執行董事及自二零一二年四月至二零一四年十月期間擔任一間以中國為基地之物業發展公司之執行董事兼行政總裁。在此之前，自二零一零年三月一日至二零一二年三月三十一日期間，鄭先生擔任中國幸福投資（控股）有限公司（前稱中國公共醫療（控股）有限公司）（股份代號：8116）之財務總監。鄭先生亦擁有於兩間國際會計師事務所任職之審計經驗。彼現時為環球戰略集團有限公司（股份代號：8007）之執行董事。

除上文所披露者外，鄭先生於獲委任前之過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，鄭先生並無與本公司訂立任何董事服務協議，而彼之委任須根據本公司組織章程細則之條文輪席退任及重選連任。彼之董事酬金將由董事會參考彼於本公司、其子公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定並由本公司薪酬委員會檢討。

於本公告日期，鄭先生於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債權證中概無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露之任何權益或淡倉。除本公告所披露者外，鄭先生與本公司任何董事、主要行政人員、主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任鄭先生為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
主席
鄒東海

香港，二零一五年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張學明先生、何俊傑先生、陳龍銘先生及鄭健鵬先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留7天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgran.com及<http://chinaoilgran.todayir.com>。